



**APPROVATA LA RELAZIONE EX ART. 2446 C.C.  
E ARTT. 72 E 74 REGOLAMENTO EMITTENTI**

**ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 GIUGNO 2012 SARANNO PROPOSTI LA RIDUZIONE  
DEL CAPITALE SOCIALE PER COPERTURA PERDITE E L'AUMENTO IN OPZIONE DEL  
CAPITALE SOCIALE PER MASSIMI EURO 15.000.000,  
COMPRESIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO**

**Coccaglio, 25 maggio 2012** – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ed ha approvato la relazione redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e degli articoli 72 e 74 del Regolamento Emittenti (la **“Relazione”**), contenente le proposte formulate in relazione ai punti 2. (provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.) e 3. (aumento del capitale sociale) dell'ordine del giorno di parte straordinaria all'assemblea degli azionisti convocata per il 20 e 21 giugno 2012.

La Relazione ha lo scopo di illustrare:

- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Bialetti Industrie S.p.A. (nel seguito anche **“Bialetti”**, l'**“Emittente”** o la **“Società”**) al 31 marzo 2012, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e non sottoposta a revisione contabile, che evidenzia un patrimonio netto che - considerando la perdita dell'esercizio 2010, l'utile dell'esercizio 2011 e l'utile del primo trimestre 2012, al netto delle riserve iscritte in bilancio ad eccezione (i) della riserva denominata **“Versamento in conto futuro aumento di capitale”** e (ii) della **“Riserva azioni proprie in portafoglio”** - risulta ridotto ad Euro 5.550.861, con conseguente diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo.  
Per maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Bialetti si rimanda al comunicato stampa emesso dalla Società in data 14 maggio 2012, disponibile sul sito internet dell'Emittente;
- i provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione ha inteso proporre all'Assemblea dei soci che consistono in:
  - o una **proposta di copertura integrale delle perdite** complessive emergenti dalla situazione patrimoniale ed economica dell'Emittente al 31 marzo 2012, pari a Euro 20.942.786, mediante (i) utilizzo integrale delle riserve disponibili e delle poste di utile, complessivamente pari a Euro 7.743.647 e (ii) successiva riduzione del capitale sociale da Euro 18.750.000 a Euro 5.550.861 - previa eliminazione del valore nominale delle Azioni - modificando conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale;
  - o una **proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile**, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., sino a un massimo di Euro 15 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'**“Aumento di Capitale”**). L'Aumento di Capitale sarà eseguito previa assunzione dei provvedimenti ex art. 2446 cod.civ. in precedenza indicati.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ricorda che il socio di controllo Bialetti Holding, in ottemperanza agli accordi presi con il ceto bancario, ha effettuato nel corso degli esercizi 2009 e 2010 versamenti per complessivi Euro 8 milioni e rinunciato in data 19 gennaio 2012 a crediti commerciali vantati nei confronti di Bialetti per Euro 1,083 milioni (per complessivi Euro 9,083 milioni). Entrambi gli importi sono stati specificamente destinati alla sottoscrizione - da parte di Bialetti Holding - di un aumento di capitale sociale dell'Emittente da offrire in opzione ai soci.



Le risorse finanziarie raccolte con l'Aumento di Capitale saranno destinate al rafforzamento della struttura patrimoniale.

Si prevede, altresì, che la determinazione delle condizioni dell'Aumento di Capitale sia demandata ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, che assumerà le relative deliberazioni tenendo conto, tra l'altro, delle contingenti condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico patrimoniale e finanziario di Bialetti, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto.

**Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai soci possa avere esecuzione entro la fine dell'esercizio 2012.** Il termine ultimo proposto per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è il 31 dicembre 2013.

Si precisa che, trattandosi di un'offerta in opzione, le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale, saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti direttamente dalla Società, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili. Non sono, allo stato, previste altre forme di collocamento.

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili entro il 30 maggio 2012.

Per le proposte formulate con riferimento agli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, si fa espresso rinvio alle ulteriori relazioni predisposte dagli amministratori ai sensi di legge e di regolamento, depositate e rese pubbliche nei modi ed entro i termini indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gabriella Fabotti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

***Bialetti Industrie S.p.A.** è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM.*

*Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.*

*I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.*

*Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.*

#### **Per ulteriori informazioni**

##### **Investor Relations**

**Bialetti Industrie S.p.A.**

Valentina Ambrosini

Tel. 0039\_030\_7720011

[valentina.ambrosini@bialettigroup.com](mailto:valentina.ambrosini@bialettigroup.com)